

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	819.906.148,67 D	24.918.773,28	24.426.357,72	492.415,56 D	820.398.564,23 D
1.01	DISPONÍVEL	196.598,89 D	10.305.405,04	10.375.396,88	69.991,84 C	126.607,05 D
1.01.01	IMEDIATO	196.598,89 D	10.305.405,04	10.375.396,88	69.991,84 C	126.607,05 D
1.01.01.02	BANCOS	196.598,89 D	10.305.405,04	10.375.396,88	69.991,84 C	126.607,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	31.033,68 D	458.004,46	478.895,33	20.890,87 C	10.142,81 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.295,20 D	5.158.449,64	5.124.111,03	34.338,61 D	43.633,81 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	156.270,01 D	4.688.950,94	4.772.390,52	83.439,58 C	72.830,43 D
1.02	REALIZÁVEL	819.709.549,78 D	14.613.368,24	14.050.960,84	562.407,40 D	820.271.957,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.502.678,63 D	43.786,14	43.786,14	0,00	4.502.678,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.347,18	9.347,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.628,16	8.628,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.314,08	4.314,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.314,08	4.314,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.314,08	4.314,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.314,08	4.314,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.076.489,53 D	0,00	0,00	0,00	2.076.489,53 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.076.489,53 D	0,00	0,00	0,00	2.076.489,53 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	34.438,96	34.438,96	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	34.438,96	34.438,96	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	34.116,18	34.116,18	0,00	62.758,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	322,78	322,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.034.950,86 D	163.223,67	0,00	163.223,67 D	43.198.174,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.034.950,86 D	163.223,67	0,00	163.223,67 D	43.198.174,53 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.034.950,86 D	163.223,67	0,00	163.223,67 D	43.198.174,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	772.171.920,29 D	14.406.358,43	14.007.174,70	399.183,73 D	772.571.104,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	497.133.990,84 D	4.074.523,09	697.758,66	3.376.764,43 D	500.510.755,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.133.990,84 D	4.074.523,09	697.758,66	3.376.764,43 D	500.510.755,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.573.291,38 D	3.835.385,59	469.560,32	3.365.825,27 D	484.939.116,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.306.289,35 D	3.232.464,96	469.560,32	2.762.904,64 D	430.069.193,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.306.289,35 D	3.232.464,96	469.560,32	2.762.904,64 D	430.069.193,99 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.267.002,03 D	602.920,63	0,00	602.920,63 D	54.869.922,66 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.267.002,03 D	602.920,63	0,00	602.920,63 D	54.869.922,66 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.560.699,46 D	239.137,50	228.198,34	10.939,16 D	15.571.638,62 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.560.699,46 D	239.137,50	228.198,34	10.939,16 D	15.571.638,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	97.102,85	97.102,85	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.517.191,87 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	13.614.294,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.517.191,87 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	13.614.294,72 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.517.191,87 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	13.614.294,72 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.205.272,97 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	13.302.375,82 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.205.272,97 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	13.302.375,82 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.205.272,97 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	13.302.375,82 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.700.266,07 D	7.251.396,11	10.298.894,69	3.047.498,58 C	202.652.767,49 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.022.633,36 D	4.972,97	1.782,29	3.190,68 D	2.025.824,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.022.633,36 D	4.972,97	1.782,29	3.190,68 D	2.025.824,04 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.022.633,36 D	4.972,97	1.782,29	3.190,68 D	2.025.824,04 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.004.958,95 D	6.723.206,90	10.036.000,00	3.312.793,10 C	180.692.165,85 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	184.004.958,95 D	6.723.206,90	10.036.000,00	3.312.793,10 C	180.692.165,85 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.963.465,76 D	465.357,04	194.397,20	270.959,84 D	18.234.425,60 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.963.465,76 D	465.357,04	194.397,20	270.959,84 D	18.234.425,60 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.709.208,00 D	57.859,20	66.715,20	8.856,00 C	1.700.352,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.709.208,00 D	57.859,20	66.715,20	8.856,00 C	1.700.352,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.531.650,49 D	955.090,91	960.509,92	5.419,01 C	54.526.231,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.539.805,28 D	209.768,84	812.707,89	602.939,05 C	53.936.866,23 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	797.162,64 D	2.476,34	2.476,34	0,00	797.162,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	289.855,03 D	0,00	0,00	0,00	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	289.855,03 D	0,00	0,00	0,00	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	507.307,61 D	0,00	0,00	0,00	507.307,61 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	507.307,61 D	0,00	0,00	0,00	507.307,61 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.742.642,64 D	207.292,50	810.231,55	602.939,05 C	53.139.703,59 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.550.366,13 D	29.723,43	144.022,68	114.299,25 C	13.436.066,88 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.550.366,13 D	29.723,43	144.022,68	114.299,25 C	13.436.066,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.372.216,50 D	14.407,38	484.321,25	469.913,87 C	38.902.302,63 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.372.216,50 D	14.407,38	484.321,25	469.913,87 C	38.902.302,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	817.726,12 D	163.148,31	181.794,06	18.645,75 C	799.080,37 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	501.950,78 D	143.859,59	146.385,08	2.525,49 C	499.425,29 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.958,76 D	0,00	0,00	0,00	26.958,76 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	180.344,02 D	18.747,52	35.302,62	16.555,10 C	163.788,92 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	105.820,70 D	541,20	0,00	541,20 D	106.361,90 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.651,86 D	0,00	106,36	106,36 C	2.545,50 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.333,89 D	13,38	93,56	80,18 C	2.253,71 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	794.238,61 D	745.322,07	143.938,23	601.383,84 D	1.395.622,45 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	794.238,61 D	745.322,07	143.938,23	601.383,84 D	1.395.622,45 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	802.393,40 C	0,00	3.863,80	3.863,80 C	806.257,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	506.638,75 C	0,00	1.324,45	1.324,45 C	507.963,20 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	295.754,65 C	0,00	2.539,35	2.539,35 C	298.294,00 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.283.530,76 D	2.027.983,55	1.952.908,58	75.074,97 D	14.358.605,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.283.530,76 D	2.027.983,55	1.952.908,58	75.074,97 D	14.358.605,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.283.530,76 D	2.027.983,55	1.952.908,58	75.074,97 D	14.358.605,73 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.041.601,55 D	672.496,78	586.341,29	86.155,49 D	14.127.757,04 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	241.929,21 D	1.355.486,77	1.366.567,29	11.080,52 C	230.848,69 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	26.552,31 D	1.355.486,77	1.366.567,29	11.080,52 C	15.471,79 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	215.376,90 D	0,00	0,00	0,00	215.376,90 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	210.563,23 D	261,92	0,00	261,92 D	210.825,15 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	210.563,23 D	261,92	0,00	261,92 D	210.825,15 D
Totais :			24.918.773,28	24.426.357,72		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	819.906.148,67 C	25.394.897,43	25.887.312,99	492.415,56 C	820.398.564,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.041.655,84 C	20.419.971,02	20.905.221,81	485.250,79 C	3.526.906,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.002.221,41 C	20.120.447,18	20.613.946,06	493.498,88 C	3.495.720,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.753.513,92 C	4.747.046,84	5.197.806,68	450.759,84 C	3.204.273,76 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.700.337,77 C	4.747.046,84	5.197.761,50	450.714,66 C	3.151.052,43 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.176,15 C	0,00	45,18	45,18 C	53.221,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.499,73 C	292.017,56	334.756,60	42.739,04 C	282.238,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	239.491,76 C	248.792,19	291.531,23	42.739,04 C	282.230,80 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.225,37	43.225,37	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	15.081.382,78	15.081.382,78	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.080.826,28	15.080.826,28	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.434,43 C	299.523,84	291.275,75	8.248,09 D	31.186,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.431,71	6.431,71	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.431,71	6.431,71	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.604,51	5.604,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.604,51	5.604,51	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.710,33 C	36.940,41	40.324,34	3.383,93 C	20.094,26 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.710,33 C	36.940,41	40.324,34	3.383,93 C	20.094,26 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	16.699,38 C	36.940,41	40.324,34	3.383,93 C	20.083,31 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	16.699,38 C	36.940,41	40.324,34	3.383,93 C	20.083,31 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	217.700,76	217.700,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.700,76	217.700,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.700,76	217.700,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.450,31 C	32.361,66	20.712,58	11.649,08 D	2.801,23 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	115,58 C	115,58	125,43	9,85 C	125,43 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.323,64 C	32.234,99	20.576,06	11.658,93 D	2.664,71 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.719,05 C	479,91	496,97	17,06 C	6.736,11 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.719,05 C	479,91	496,97	17,06 C	6.736,11 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.500.666,58 C	0,00	408,94	408,94 C	2.501.075,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.500.666,58 C	0,00	408,94	408,94 C	2.501.075,52 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.500.666,58 C	0,00	408,94	408,94 C	2.501.075,52 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.363.430,66 C	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	137.235,92 C	0,00	408,94	408,94 C	137.644,86 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	137.235,92 C	0,00	408,94	408,94 C	137.644,86 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	814.363.826,25 C	4.974.926,41	4.981.682,24	6.755,83 C	814.370.582,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.355.283,50 C	4.974.926,41	4.817.316,23	157.610,18 D	769.197.673,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.715.698,69 C	4.249.824,70	8.905,31	4.240.919,39 D	657.474.779,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	657.275.315,72 C	4.249.824,70	0,00	4.249.824,70 D	653.025.491,02 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.696.534,00 C	317.548,51	0,00	317.548,51 D	92.378.985,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.696.534,00 C	317.548,51	0,00	317.548,51 D	92.378.985,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.696.534,00 C	317.548,51	0,00	317.548,51 D	92.378.985,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	564.578.781,72 C	3.932.276,19	0,00	3.932.276,19 D	560.646.505,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.368.160,14 C	3.324.651,99	0,00	3.324.651,99 D	279.043.508,15 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.368.160,14 C	3.324.651,99	0,00	3.324.651,99 D	279.043.508,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.210.621,58 C	607.624,20	0,00	607.624,20 D	281.602.997,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.210.621,58 C	607.624,20	0,00	607.624,20 D	281.602.997,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.440.382,97 C	0,00	8.905,31	8.905,31 C	4.449.288,28 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.440.382,97 C	0,00	8.905,31	8.905,31 C	4.449.288,28 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.440.382,97 C	0,00	8.905,31	8.905,31 C	4.449.288,28 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.440.382,97 C	0,00	8.905,31	8.905,31 C	4.449.288,28 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.639.584,81 C	725.101,71	4.808.410,92	4.083.309,21 C	111.722.894,02 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	107.639.584,81 C	725.101,71	4.808.410,92	4.083.309,21 C	111.722.894,02 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	107.639.584,81 C	725.101,71	4.808.410,92	4.083.309,21 C	111.722.894,02 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.163.845,94 C	725.101,71	0,00	725.101,71 D	104.438.744,23 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.163.845,94 C	725.101,71	0,00	725.101,71 D	104.438.744,23 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.475.738,87 C	0,00	4.808.410,92	4.808.410,92 C	7.284.149,79 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.475.738,87 C	0,00	4.808.410,92	4.808.410,92 C	7.284.149,79 C
2.03.02	FUNDOS	45.008.542,75 C	0,00	164.366,01	164.366,01 C	45.172.908,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.034.950,86 C	0,00	163.223,67	163.223,67 C	43.198.174,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.034.950,86 C	0,00	163.223,67	163.223,67 C	43.198.174,53 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.034.950,86 C	0,00	163.223,67	163.223,67 C	43.198.174,53 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.973.591,89 C	0,00	1.142,34	1.142,34 C	1.974.734,23 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.973.591,89 C	0,00	1.142,34	1.142,34 C	1.974.734,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			25.394.897,43	25.887.312,99		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.872.240,79	9.872.240,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.716.793,52 C	797,96	215.101,51	214.303,55 C	1.931.097,07 C
3.01.01	CORRENTES	1.716.793,52 C	797,96	215.101,51	214.303,55 C	1.931.097,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.632,78 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	41.946,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.632,78 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	41.946,86 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	37.632,78 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	41.946,86 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	37.632,78 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	41.946,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.657.843,56 C	78,94	210.068,41	209.989,47 C	1.867.833,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	35.410,82 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	39.724,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.410,82 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	39.724,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.410,82 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	39.724,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.410,82 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	39.724,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	35.410,82 C	0,00	4.314,08	4.314,08 C	39.724,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.622.432,74 C	78,94	205.754,33	205.675,39 C	1.828.108,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.622.432,74 C	78,94	205.754,33	205.675,39 C	1.828.108,13 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.622.432,74 C	78,94	205.754,33	205.675,39 C	1.828.108,13 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	719,02	719,02	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21.317,18 C	0,00	0,00	0,00	21.317,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.02	DEDUÇÕES	44.041.144,46 D	5.778.819,37	8.866,39	5.769.952,98 D	49.811.097,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.728.361,20 D	5.448.497,65	8.866,39	5.439.631,26 D	47.167.992,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.378.034,81 D	2.863.150,84	7.908,44	2.855.242,40 D	25.233.277,21 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.506.925,83 D	320.603,17	0,00	320.603,17 D	2.827.529,00 D
3.02.01.01.02	IDADE	313.765,02 D	40.945,57	638,04	40.307,53 D	354.072,55 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	16.305.150,45 D	2.081.156,09	7.270,40	2.073.885,69 D	18.379.036,14 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.209.699,43 D	414.937,31	0,00	414.937,31 D	3.624.636,74 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	42.494,08 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	48.002,78 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.333.112,32 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	6.012.141,59 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.333.112,32 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	6.012.141,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.337.854,88 D	1.455.602,88	957,95	1.454.644,93 D	12.792.499,81 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	11.337.854,88 D	1.455.602,88	957,95	1.454.644,93 D	12.792.499,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.679.359,19 D	450.714,66	0,00	450.714,66 D	3.130.073,85 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.440.755,87 D	240.191,89	0,00	240.191,89 D	1.680.947,76 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.411.496,83 D	235.314,06	0,00	235.314,06 D	1.646.810,89 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	25.717,84 D	4.287,48	0,00	4.287,48 D	30.005,32 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.541,20 D	590,35	0,00	590,35 D	4.131,55 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	436.502,12 D	72.769,85	0,00	72.769,85 D	509.271,97 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	802.101,20 D	137.752,92	0,00	137.752,92 D	939.854,12 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.207.986,60 D	169.787,00	0,00	169.787,00 D	1.377.773,60 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.207.986,60 D	169.787,00	0,00	169.787,00 D	1.377.773,60 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.207.986,60 D	169.787,00	0,00	169.787,00 D	1.377.773,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.104.796,66 D	160.534,72	0,00	160.534,72 D	1.265.331,38 D
3.02.03.01	RESGATE	1.104.796,66 D	160.534,72	0,00	160.534,72 D	1.265.331,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	271,07 D	45,18	0,00	45,18 D	316,25 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	271,07 D	45,18	0,00	45,18 D	316,25 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.104.525,59 D	160.489,54	0,00	160.489,54 D	1.265.015,13 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.104.525,59 D	160.489,54	0,00	160.489,54 D	1.265.015,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.127.186,36 C	408,94	0,00	408,94 D	9.126.777,42 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	248.270,16 D	408,94	0,00	408,94 D	248.679,10 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.375.456,52 C	0,00	0,00	0,00	9.375.456,52 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.646.559,03 C	0,00	5.398.448,19	5.398.448,19 C	51.045.007,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.646.559,03 C	0,00	5.398.448,19	5.398.448,19 C	51.045.007,22 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.646.559,03 C	0,00	5.398.448,19	5.398.448,19 C	51.045.007,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.096.085,48 C	8.905,31	4.249.824,70	4.240.919,39 C	14.337.004,87 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.361.970,14 C	0,00	4.249.824,70	4.249.824,70 C	14.611.794,84 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	265.884,66 D	8.905,31	0,00	8.905,31 D	274.789,97 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.545.479,93 D	4.083.309,21	0,00	4.083.309,21 D	26.628.789,14 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.545.479,93 D	4.083.309,21	0,00	4.083.309,21 D	26.628.789,14 D

Totais : 9.872.240,79 9.872.240,79

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.805.628,97	6.805.628,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.074.741,71 C	10.241,31	6.789.446,07	6.779.204,76 C	101.853.946,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.745.263,73 C	0,00	4.074.523,09	4.074.523,09 C	51.819.786,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.745.263,73 C	0,00	4.074.523,09	4.074.523,09 C	51.819.786,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.058.337,86 C	0,00	3.835.385,59	3.835.385,59 C	50.893.723,45 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.364.955,74 C	0,00	3.232.464,96	3.232.464,96 C	46.597.420,70 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.364.955,74 C	0,00	3.232.464,96	3.232.464,96 C	46.597.420,70 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.693.382,12 C	0,00	602.920,63	602.920,63 C	4.296.302,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.693.382,12 C	0,00	602.920,63	602.920,63 C	4.296.302,75 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	686.925,87 C	0,00	239.137,50	239.137,50 C	926.063,37 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	686.925,87 C	0,00	239.137,50	239.137,50 C	926.063,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	747.999,46 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	845.102,31 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	747.999,46 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	845.102,31 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	747.999,46 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	845.102,31 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	747.999,46 C	0,00	97.102,85	97.102,85 C	845.102,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.517.015,48 C	0,00	2.233.396,11	2.233.396,11 C	38.750.411,59 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.111,14 C	0,00	0,00	0,00	5.111,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.111,14 C	0,00	0,00	0,00	5.111,14 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	184.945,41 C	0,00	4.972,97	4.972,97 C	189.918,38 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	184.945,41 C	0,00	4.972,97	4.972,97 C	189.918,38 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	184.945,41 C	0,00	4.972,97	4.972,97 C	189.918,38 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.632.881,90 C	0,00	1.705.206,90	1.705.206,90 C	12.338.088,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	10.632.881,90 C	0,00	1.705.206,90	1.705.206,90 C	12.338.088,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.432.070,24 C	0,00	465.357,04	465.357,04 C	3.897.427,28 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.432.070,24 C	0,00	465.357,04	465.357,04 C	3.897.427,28 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	701.838,00 C	0,00	57.859,20	57.859,20 C	759.697,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	701.838,00 C	0,00	57.859,20	57.859,20 C	759.697,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.626.161,01 C	7.117,34	249.384,91	242.267,57 C	8.868.428,58 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.593.974,47 C	7.117,34	246.845,56	239.728,22 C	8.833.702,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	115.838,41 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	118.314,75C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	17.857,51 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	20.333,85C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	97.980,90 C	0,00	0,00	0,00	97.980,90C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.478.136,06 C	7.117,34	244.369,22	237.251,88 C	8.715.387,94C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.130.718,03 C	7.117,34	143.859,58	136.742,24 C	1.267.460,27C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	8.692,29 C	0,00	541,20	541,20 C	9.233,49C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	146.090,36 C	0,00	81.169,65	81.169,65C	227.260,01C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	6.969.653,88 C	0,00	0,00	0,00	6.969.653,88C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.034,83 C	0,00	51,27	51,27 C	1.086,10C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	81,11 C	0,00	0,00	0,00	81,11C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	143.738,31 C	0,00	18.747,52	18.747,52 C	162.485,83C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.249,17 C	0,00	0,00	0,00	3.249,17C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	71.093,93 C	0,00	0,00	0,00	71.093,93C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.784,15 C	0,00	0,00	0,00	3.784,15C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.186,54 C	0,00	2.539,35	2.539,35C	34.725,89C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.186,54 C	0,00	2.539,35	2.539,35C	34.725,89C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.341.941,87 C	3.123,97	134.777,19	131.653,22 C	1.473.595,09C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.341.941,87 C	3.123,97	134.777,19	131.653,22 C	1.473.595,09C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.184.870,69 C	3.123,97	115.779,21	112.655,24C	1.297.525,93C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	110.346,76 C	0,00	13.367,15	13.367,15C	123.713,91C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	46.724,42 C	0,00	5.630,83	5.630,83C	52.355,25C
5.01.10	PRECATÓRIOS	96.360,16 C	0,00	261,92	261,92 C	96.622,08C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	71.953,27 C	0,00	0,00	0,00	71.953,27C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	24.406,89 C	0,00	261,92	261,92 C	24.668,81C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.594.648,15 D	1.178.096,37	16.182,90	1.161.913,47D	48.756.561,62D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.972.878,25 D	704.190,37	0,00	704.190,37 D	15.677.068,62D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.922.376,98 D	697.758,66	0,00	697.758,66 D	15.620.135,64D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.396.856,69 D	469.560,32	0,00	469.560,32 D	14.866.417,01D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.978.687,01 D	469.560,32	0,00	469.560,32 D	14.448.247,33 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.978.687,01 D	469.560,32	0,00	469.560,32 D	14.448.247,33 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	0,00	0,00	0,00	418.169,68 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	0,00	0,00	0,00	418.169,68 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	525.520,29 D	228.198,34	0,00	228.198,34 D	753.718,63 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	525.520,29 D	228.198,34	0,00	228.198,34 D	753.718,63 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	50.501,27 D	6.431,71	0,00	6.431,71 D	56.932,98 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	50.501,27 D	6.431,71	0,00	6.431,71 D	56.932,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	750.206,28 D	97.107,73	0,00	97.107,73 D	847.314,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	747.999,46 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	845.102,31 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	747.999,46 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	845.102,31 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	747.999,46 D	97.102,85	0,00	97.102,85 D	845.102,31 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.206,82 D	4,88	0,00	4,88 D	2.211,70 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.206,82 D	4,88	0,00	4,88 D	2.211,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.859.292,54 D	252.115,60	0,00	252.115,60 D	27.111.408,14 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.623,87 D	1.782,29	0,00	1.782,29 D	152.406,16 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	150.623,87 D	1.782,29	0,00	1.782,29 D	152.406,16 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	150.623,87 D	1.782,29	0,00	1.782,29 D	152.406,16 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.072.229,02 D	194.397,20	0,00	194.397,20 D	3.266.626,22 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.072.229,02 D	194.397,20	0,00	194.397,20 D	3.266.626,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	582.429,60 D	50.331,60	0,00	50.331,60 D	632.761,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	582.429,60 D	50.331,60	0,00	50.331,60 D	632.761,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	53.916,28 D	5.604,51	0,00	5.604,51 D	59.520,79 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	53.916,28 D	5.604,51	0,00	5.604,51 D	59.520,79 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.820.548,90 D	91.263,40	0,00	91.263,40 D	4.911.812,30 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.788.653,85 D	88.724,05	0,00	88.724,05 D	4.877.377,90 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	24.549,03 D	0,00	0,00	0,00	24.549,03 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	23.716,19 D	0,00	0,00	0,00	23.716,19 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	832,84 D	0,00	0,00	0,00	832,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.764.104,82 D	88.724,05	0,00	88.724,05 D	4.852.828,87 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	4.506,93 D	0,00	0,00	0,00	4.506,93 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	3.883.185,07 D	0,00	0,00	0,00	3.883.185,07 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	68.016,55 D	7.595,68	0,00	7.595,68 D	75.612,23 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.960,22 D	887,99	0,00	887,99 D	10.848,21 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	68.934,82 D	235,03	0,00	235,03 D	69.169,85 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	861,54 D	106,36	0,00	106,36 D	967,90 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	255.947,21 D	27.996,27	0,00	27.996,27 D	283.943,48 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	259.180,34 D	16.059,18	0,00	16.059,18 D	275.239,52 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	66,03 D	1.324,45	0,00	1.324,45 D	1.390,48 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	146.975,48 D	33.269,14	0,00	33.269,14 D	180.244,62 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	66.470,63 D	1.249,95	0,00	1.249,95 D	67.720,58 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.895,05 D	2.539,35	0,00	2.539,35 D	34.434,40 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.895,05 D	2.539,35	0,00	2.539,35 D	34.434,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.716,11 D	32.365,80	16.182,90	16.182,90 D	146.899,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.716,11 D	32.365,80	16.182,90	16.182,90 D	146.899,01 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	130.716,11 D	32.365,80	16.182,90	16.182,90 D	146.899,01 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.005,56 D	556,50	0,00	556,50 D	3.562,06 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.005,56 D	556,50	0,00	556,50 D	3.562,06 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	57.796,98 D	479,91	0,00	479,91 D	58.276,89 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	57.796,98 D	0,00	0,00	0,00	57.796,98 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	479,91	0,00	479,91 D	479,91 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203,53 D	17,06	0,00	17,06 D	220,59 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	203,53 D	17,06	0,00	17,06 D	220,59 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	203,53 D	17,06	0,00	17,06 D	220,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.734.957,70 D	217.700,76	0,00	217.700,76 D	1.952.658,46 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.688.233,28 D	212.069,93	0,00	212.069,93 D	1.900.303,21 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	46.724,42 D	5.630,83	0,00	5.630,83 D	52.355,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.576,83 D	1.142,34	0,00	1.142,34 D	99.719,17 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	98.576,83 D	1.142,34	0,00	1.142,34 D	99.719,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.646.559,03 D	5.398.448,19	0,00	5.398.448,19 D	51.045.007,22 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.646.559,03 D	5.398.448,19	0,00	5.398.448,19 D	51.045.007,22 D
Totais :			6.805.628,97	6.805.628,97		